DIMANCO S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIMANCO S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE ENERO DE 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los **15 días del mes de Enero del dos mil trece**, a las nueve horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en el Km. 11 ½ Via Daule Lotización Industrial Inmaconsa Calle Los Cedros Manzana 30 Solar 3 y 4, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía DIMANCO S.A., con la concurrencia de los siguientes accionista: JOSE JOEL CARRASCO SOLIS, por sus propios derechos propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una pagada en el 25% de su valor; EDITH ALSACIA VITERI GOMEZ; por sus propios derechos propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, pagada en el 25% de su valor.

Preside la sesión el Señor José Joel Carrasco Solís y actúa como secretario de la junta el Señor Orlyn Artemio Peñafiel Franco quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la compañía que es de $ 800.00 (OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS) resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañía, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la q

ue deberá tratar resolver sobre los puntos que forman el orden del dia:

Uno: El Señor Cristian Cedeno Luque acuerda informar que no existen notas aclaratorias en los Estados Financieros correspondiente al año 2012 pues la compañía no registra movimientos.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta procede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para constancia el Presidente y el Secretario Ad-Hoc.-

Jose Carrasco Solís
C.C. 0915733323

Edith Viteri Gomez
C.C 0916005382

Secretario
Orlyn Peñafiel Franco
C.C. 0922709845